

**z dnia 07 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/321/2010 z dnia 18-06-2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mstów za I półrocze, uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/322/2010 z dnia 18-06-2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze i uchwały Rady Gminy Nr XI/67/2011 z dnia 21-06-2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze roku budżetowego

**Wójt Gminy Mstów  
zarządza co następuje:**

**§ 1**

Przedstawia się organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. informację za pierwsze półrocze 2017 roku o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Informacje o których mowa w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY MSTÓW**

*mgr inż. Tomasz Gęsiarz*

## **I N F O R M A C J A**

### **o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku**

Realizując wymóg wynikający z artykułu 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2017 roku.

Podstawowym źródłem danych, dotyczących wykonania budżetu Gminy Mstów są sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych, jak również zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz należności.

Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mstów za I półrocze została określona w uchwale Rady Gminy Mstów Nr XXXIX/321/2010 z dnia 18 czerwca 2010 roku.

Zobligowanie zarządu do przedłożenia informacji stanowi formę okresowej kontroli wykonania budżetu przez organ stanowiący. Stanowi również ważne uzupełnienie danych liczbowych zawartych w sprawozdawczości budżetowej.

#### **Dane dotyczące planu dochodów i wydatków**

Uchwalony w dniu 23 grudnia 2016 roku budżet gminy na rok 2017 wynosił:

- po stronie dochodów – 41.105.906,32 zł
- po stronie wydatków – 41.542.707,13 zł

Po wprowadzeniu zmian w ciągu I półrocza 2017 roku, budżet zamknął się ostatecznie kwotami:

- po stronie dochodów – 39.151.090,80 zł
- po stronie wydatków – 40.455.510,24 zł

Jak z powyższego wynika plan dochodów zmniejszył się o 1.954.815,52 zł, a plan wydatków o 1.087.196,89 zł.

Wprowadzone w ciągu I półrocza zmiany uwzględniały:

- zwiększenie planu dotacji celowej na zadania ustawowo zlecone o kwotę **293.243,69 zł**,  
w tym na:

- a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 147.555,69zł
- b) pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci – 140.459,00 zł
- c) realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 65,00 zł
- d) zadania z zakresu administracji rządowej – 5.164,00 zł
- zwiększenie planu o dotację celową na zadania własne o kwotę **40.801,00 zł**, w tym na:
  - a) pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 19.635,00 zł
  - b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 713,00 zł
  - c) zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 8.960,00 zł
  - d) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 11.493,00 zł
- zwiększenie planu dochodów o środki na realizację „Lokalnego Programu Rewitalizacji” – **36.900,00 zł**
- zwiększenie planu dochodów o środki z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży – **2.822,00 zł**
- zwiększenie planu dochodów o środki na realizację projektu „Zagraniczna mobilność edukacji szkolnej” – **28.792,00 zł**
- zwiększenie planu dochodów o zwrot VAT – **92.570,00 zł**
- zwiększenie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **30.000,00 zł**
- zagospodarowania ponadplanowych dochodów – **5.638,00zł**
- zmniejszenie planu dochodów o dotację z RPO na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielkie i ZS w Mstowie – **2.074.668,21 zł**
- zmniejszenie dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – **179.538,00 zł**
- zmniejszenie dotacji na zadania ustawowo zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **69.435,00 zł**
- zmniejszenie subwencji oświatowej – **158.782,00 zł**
- zmniejszenie podatku dochodowego od osób fizycznych – **3.159,00 zł**

Plan wydatków zwiększono dodatkowo o 867.618,63 zł, zwiększając przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 817.395,00 zł, zmniejszając rozchody o spłatę pożyczek w wys.

350.223,63 zł oraz zmniejszając przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek w wys. 300.000,00 zł.

W ciągu I półrocza b.r. Rada Gminy podjęła 5 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Ponadto zmian w budżecie dokonywał Wójt Gminy. Dokonano 5 takich zmian.

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2017 roku wyniosło:

- w dochodach – 52,5 %
- w wydatkach – 44,5 %

## DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody gminy za I półrocze 2017 roku wyniosły **20.542.153,58 zł**, a ich wykonanie wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realiz.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>39.151.090,80</b>	<b>20.542.153,58</b>	<b>52,5</b>
w tym:			
- dochody własne	15.114.703,78	7.522.333,16	49,8
- dotacje celowe na zadania ustawowo - zlecone, własne i powierzone	9.749.364,97	5.785.903,08	59,4
subwencja ogólna	11.274.455,00	6.637.954,00	58,9
- dotacje i środki z Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego i inne	3.012.567,05	595.963,34	19,8

Poniżej przedstawiamy wykonanie dochodów własnych:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realiz.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	7.556.898,00	3.448.627,00	45,6
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.361,00	10.704,84	80,1
- podatek rolny	622.609,00	406.315,51	65,3
- podatek od nieruchomości	4.035.548,00	2.035.152,34	50,4

– podatek leśny	56.646,00	35.400,94	62,5
– podatek od środków transportowych	158.614,00	69.186,00	43,6
– podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	27.385,00	12.768,47	46,6
– podatek od spadku i darowizn	15.666,00	10.682,00	68,2
– opłata skarbowa	23.863,00	17.408,00	72,9
– opłata eksploatacyjna	262.456,00	155.579,20	59,3
– opłata targowa	33.190,00	14.278,00	43,0
– opłata parkingowa	2.500,00	-	0
– opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi	5.168,54	6.320,02	122,3
– opłata za zatrzymywanie na przystankach	10.144,00	3.615,76	35,6
– opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	228.235,00	201.619,01	88,3
– opłata produktowa	-	19,51	-
– dochody z majątku gminy	193.491,94	101.965,02	52,7
– dzierżawa obwodów łowieckich	1.866,00	1.538,92	82,5
– podatek od czynności cywilnoprawnych	243.548,00	69.833,91	28,7
– opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114.000,00	91.925,43	80,6
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	881.961,00	471.002,31	53,4
– wpływy z czesnego	61.655,00	20.886,00	33,9
– wpływy za żywienie	216.597,00	97.748,30	45,1
– refundacje z PUP	138.000,00	46.685,11	33,8
– zwrot podatku VAT	92.570,00	114.095,24	123,3
– wynagrodzenia od terminowego przekazywania podatku	2.936,00	1.964,33	66,9
– wpływy z usług kserograficznych	1.100,00	752,00	68,4
– zwrot kosztów utrzymania: energia, gaz	34.000,00	23.841,71	70,1
– zwrot za szkolenia	-	855,00	-
– umieszczenie reklamy i udostępnienie danych	-	184,65	-
– zwrot kosztów z zakresu wychowania przedszkolnego z innych gmin	47.841,30	18.203,76	38,1

– odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowych	-	1.245,97	-
– opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw	277,00	108,00	39,0
– zwroty nienależnie pobranych zasiłków i refundacje składek	13.256,00	9.118,72	68,8
– opłata za usługi opiekuńcze i rehabilitację	2.080,00	1.792,00	86,2
– odsetki za zwłokę w podatkach i opłatach	6.472,00	4.282,80	66,2
– odsetki pozostałe	2.200,00	544,99	24,8
– odsetki od lokat	-	9.443,53	-
– koszty upomnienia we wpływach podatkowych i opłatach	2.834,00	5.937,80	209,6
– wpłata obciążenia tytułem pokrytych przez pracodawcę składek ZUS	5.735,00	-	0,0
– rozliczenie dotacji z MZDiT za 2016 rok	-	701,06	-
<b>Dochody własne razem:</b>	<b>15.114.703,78</b>	<b>7.522.333,16</b>	<b>49,8</b>

Jak wynika z powyższej tabeli wykonanie większości dochodów własnych nie budzi zastrzeżeń.

Jedyną pozycją w dochodach własnych, gdzie występuje brak realizacji zaplanowanych wielkości są wpływy z opłaty parkingowej. Wpływy z tej opłaty przypadają na lipiec i sierpień i do końca roku zaplanowane wielkości powinny zostać zrealizowane.

Realizacja dochodów własnych byłaby znacznie lepsza, gdyby nie wysokie zaległości podatkowe, które na dzień 30-06-2017 roku wraz z odsetkami za zwłokę w podatkach i opłatach, wynoszą 2.348.784,21 zł.

Aktualne zaległości występują w:

- czynszach z tytułu najmu – 14.572,45 zł
- czynszach z tytułu dzierżawy – 7.848,31 zł
- służebności gruntowej – 25,23 zł
- ratach z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – 1.800,00 zł
- czynszach z tytułu dzierżawy na targowisku – 1.060,00 zł
- opłatach za użytkowanie wieczyste – 3.701,25 zł
- podatku rolnym od osób fizycznych – 55.580,22 zł
- podatku rolnym od osób prawnych – 71,00 zł

- podatku leśnym od osób fizycznych – 6.299,48 zł
- podatku leśnego od osób prawnych – 76,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2.005,52 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 322.258,36 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 154.486,87 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 17.347,97 zł
- podatku od spadków i darowizn – 8.400,00 zł
- opłatach za zajęcia pasa drogowego – 30,82 zł
- opłatach za usługi opiekuńcze – 148,68 zł
- opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 98.814,32 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 66,09 zł
- podatkach opłacanych w formie karty podatkowej – 7.969,10 zł
- odsetkach z tytułu nieterminowej zapłaty podatków i opłat lokalnych – 213.216,00 zł
- zwrot kosztów energii elektrycznej – 244,12 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczka alimentacyjna – 713.784,26 zł
- nienależnie pobrane świadczenia – 5.655,50 zł
- karze za odstąpienie od umowy – 599.845,46 zł
- odsetki pozostałe – 113.477,20 zł

W celu maksymalnej realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez gminę, prowadzono postępowanie egzekucyjne.

W I półroczu b.r. wystawiono 838 upomnień na kwotę 151.808,46 zł, z tego:

- w łącznym zobowiązaniu wsi, podatku od nieruchomości i podatku leśnym – 737 upomnień na kwotę 124.474,26 zł
- w podatku od środków transportowych – 5 upomnień na kwotę 10.777,00 zł
- w opłatach za wywóz śmieci – 96 upomnień na kwotę 16.557,20 zł

Nieuregulowane zaległości objęto tytułami wykonawczymi.

Wystawiono łącznie 160 tytuły wykonawcze na kwotę 57.708,66 zł.

Podsumowując dochody własne chciałem zwrócić uwagę na skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych, które za I półrocze 2017 roku wyniosły 383.900,25 zł, co stanowi 5,1 % osiągniętych dochodów własnych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 14.817,23 zł, co stanowi 0,2 % osiągniętych dochodów własnych.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa - obliczone za I półrocze 2017 roku wyniosły – 28.269,05 zł i są to skutki z tytułu umorzenia zaległości podatkowych.

Kolejnym źródłem dochodów budżetowych są dotacje celowe, które otrzymaliśmy na:

- zadania ustawowo-zlecone z zakresu administracji rządowej – 5.433.629,08 zł, i są to dotacje na:
  - zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 147.522,45 zł
  - administrację z tytułu wykonywania zadań ustawowo-zleconych – 27.784,00 zł
  - aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.110,00 zł
  - wypłatę świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 447,63 zł
  - wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6.700,00 zł
  - realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 3.540.000,00 zł
  - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.710.000,00 zł
  - realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 65,00 zł
- zadania własne – 352.274,00 zł i są to dotacje na:
  - wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7.000,00 zł
  - wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 11.636,00 zł
  - zakup książek do bibliotek szkolnych – 8.960,00 zł
  - wypłatę zasiłków stałych – 78.000,00 zł
  - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 55.461,00 zł
  - realizację Wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 22.500,00 zł



- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 11.493,00 zł
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 153.876,00 zł
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci – 3.348,00 zł

Następnym źródłem dochodów budżetowych jest subwencja ogólna. Stanowi ona 32,3 % ogólnie wykonanych dochodów budżetowych.

W jej skład wchodzi:

- część wyrównawcza – 1.300.746,00 zł
- część oświatowa – 5.337.208,00 zł

Ostatnim źródłem dochodów są środki z Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego i inne pozyskane środki – 595.963,34 zł

Środki te otrzymaliśmy na:

- realizację projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej” – 28.792,34 zł
- realizację Projektu Partnerskiego „Drużyna powiatu” – 37.800,00 zł
- realizację programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 1.834,00 zł
- realizację projektu „Modernizacja dróg w ulicach Willowa i Jurajska w Jaskrowie” (rozliczenie z 2016 roku) – 527.537,00 zł

Plan i wykonanie dochodów wg działów i źródeł przedstawiam w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Analizując wykonanie dochodów za I półrocze b.r. stwierdzić należy, że w dziale „Działalność usługowa”, „Obrona narodowa” oraz „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” brak jest realizacji dochodów. Spowodowane jest to tym, że w I półroczu, nie otrzymaliśmy dotacji przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy, dotacji na szkolenia w zakresie obrony oraz środków na prace pielęgnacyjne użytku ekologicznego - golizna. Środki te wpłyną w II półroczu.

Niska realizacja dochodów występuje w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”. Powodem tego jest brak wpływu dotacji w ramach RPO na budowę kanalizacji ściekowej. Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpi w II półroczu 2017r.

Słaba realizacja dochodów występuje również w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Spowodowane jest to tym, że w I półroczu, nie otrzymaliśmy środków przeznaczonych na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów. Wniosek o dofinansowanie zdania jest w trakcie rozpatrywania.

Realizacja dochodów w pozostałych działach nie budzi zastrzeżeń.

Podsumowując wykonanie zaplanowanych dochodów stwierdzić należy, że realizacja przebiega prawidłowo i w większości zaplanowane wielkości dochodów winny zostać zrealizowane.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku ukształtowało się w 44,5% planu po zmianach, osiągając wielkość 18.005.496,65 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 17.525.716,70 zł, co stanowi 97,3% ogólnie zrealizowanych wydatków
- wydatki inwestycyjne – 479.779,95 zł, co stanowi 2,7% ogólnie zrealizowanych wydatków

Z wydatków bieżących przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.014.420,48 zł
- dotacje – 858.089,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.342.618,64 zł
- obsługa długu – 143.732,95 zł
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 113.233,47 zł
- pozostałe wydatki – 4.053.621,32 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku wg działów i rozdziałów przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	N a z w a	Plan w zł	Wykonanie	% realiz.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 098 621,14	538 957,12	17,4%

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 799 722,45	364 159,90	13,0%
	01030	Izby rolnicze	12 453,00	8 076,61	64,9%
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	9 890,00	9 661,28	97,7%
	01095	Pozostała działalność	276 555,69	157 059,33	56,8%
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>62 276,96</b>	<b>5 314,86</b>	<b>8,5%</b>
	50095	Pozostała działalność	62 276,96	5 314,86	8,5%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 675 171,66</b>	<b>1 121 821,41</b>	<b>41,9%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	106 000,00	40 670,89	38,4%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	540 000,00	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 900 445,63	1 063 424,54	55,9%
	60017	Drogi wewnętrzne	128 726,03	17 725,98	13,8%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>383 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1,3%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	383 000,00	5 000,00	1,3%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 555,00</b>	<b>7 151,00</b>	<b>57,0%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 300,00	5 525,00	59,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 255,00	1 626,00	50,0%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>76 800,00</b>	<b>3 996,50</b>	<b>5,2%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 600,00	553,50	21,3%
	71035	Cmentarze	700,00	0,00	0,0%
	71095	Pozostała działalność	73 500,00	3 443,00	4,7%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 490 919,64</b>	<b>1 642 977,36</b>	<b>47,1%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	238 258,00	110 749,65	46,5%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 500,00	78 717,38	46,7%

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 879 358,00	1 346 411,39	46,8%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 500,64	92 011,93	64,6%
	75095	Pozostała działalność	62 303,00	15 087,01	24,2%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 223,00	0,00	0,0%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>202 569,08</b>	<b>85 384,43</b>	<b>42,2%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	186 765,18	70 691,51	37,9%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 803,90	4 692,92	80,9%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>271 051,63</b>	<b>143 732,95</b>	<b>53,0%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	271 051,63	143 732,95	53,0%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>122 041,93</b>	<b>660,00</b>	<b>0,5%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 320,00	660,00	50,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 721,93	0,00	0,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 292 003,71</b>	<b>6 847 103,69</b>	<b>47,9%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 540 118,04	3 815 126,69	44,7%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 643,00	212 698,13	52,8%
	80104	Przedszkola	1 562 879,24	758 205,20	48,5%

	80110	Gimnazja	2 249 843,20	1 137 495,00	50,6%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	366 995,00	170 919,48	46,6%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 414,00	2 864,16	27,5%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	448 430,42	213 768,15	47,7%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 629,96	31 482,04	51,9%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	569 213,85	442 196,41	77,7%
	80195	Pozostała działalność	80 837,00	62 348,43	77,1%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>165 500,00</b>	<b>103 093,31</b>	<b>62,3%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	21 648,00	43,3%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 999,38	100%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	76 998,30	70,0%
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	447,63	29,8%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 319 856,75</b>	<b>712 732,97</b>	<b>54,0%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	221 376,00	110 827,38	50,1%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	31,76	6,4%

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	27 234,00	12 540,78	46,0%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 636,00	27 729,12	66,6%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 548,00	3 371,56	24,9%
	85216	Zasiłki stałe	92 228,00	75 692,25	82,1%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	582 080,00	317 394,91	54,5%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 920,00	73 989,44	45,4%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	8 022,50	17,8%
	85295	Pozostała działalność	133 334,75	83 133,27	62,3%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>264 205,00</b>	<b>142 258,68</b>	<b>53,8%</b>
	85401	Świetlice szkolne	242 829,00	128 642,28	53,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 376,00	13 616,40	63,7%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 967 252,00</b>	<b>5 130 238,01</b>	<b>57,2%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 825 415,00	3 440 129,15	<b>59,1%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 041 034,00	1 648 948,90	<b>54,2%</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	65,00	0,00	<b>0,0%</b>

	85504	Wspieranie rodziny	39 339,00	21 646,19	<b>55,0%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	12 672,00	5 429,00	<b>42,8%</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 727,00	14 084,77	<b>28,9%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 078 968,21</b>	<b>817 074,36</b>	<b>20,0%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 298,10	35 298,10	100%
	90002	Gospodarka odpadami	774 000,00	287 753,74	37,2%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 998,87	1 500,00	2,9%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 660 044,77	280 983,88	10,6%
	90095	Pozostała działalność	557 626,47	211 538,64	37,9%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>710 994,53</b>	<b>451 000,00</b>	<b>63,4%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 994,53	0,00	0,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 500,00	316 000,00	63,5%
	92116	Biblioteki	210 500,00	135 000,00	64,1%
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	6 500,00	0,00	0,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>252 200,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>97,9%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 000,00	247 000,00	100%
	92695	Pozostała działalność	5 200,00	0,00	0,0%
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>40.455.510,24</b>	<b>18.005.496,65</b>	<b>44,5</b>

Jak wynika z powyższej tabeli w działach: „751”, „752” i „925” brak realizacji wydatków.

W dziale „751” znajdują się wydatki na aktualizację spisów wyborców. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu na zakup materiałów.

W dziale „752” zabezpieczono środki na szkolenie obronne dla pracowników. W/w szkolenie przeprowadzone zostanie w II półroczu 2017 r. i wówczas nastąpi realizacja wydatków.

Natomiast w dziale „925” zaplanowano wydatki związane z ochroną użytku ekologicznego „Golizna”. Umowa o przyznaniu dotacji na ten cel została podpisana w dniu 28 czerwca 2017. Realizacja tych wydatków nastąpi w II półroczu b.r.

Niska realizacja wydatków występuje w działach: „500”, „630”, „710” i „758”

Przyczyną słabej realizacji wydatków w dziale „500” jest w głównej mierze brak wykonania wydatku inwestycyjnego zaplanowanego w tym dziale, który to stanowi 80,3 % zaplanowanych w tym dziale wydatków.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Następnym działem, w którym występuje słaba realizacja wydatków jest dział „630”. W dziale tym wydatki inwestycyjne stanowią 98,7% ogólnych wydatków. Brak realizacji wydatku inwestycyjnego w I półroczu został szczegółowo opisany przy omawianiu wydatków inwestycyjnych.

Kolejnym działem, w którym występuje słaba realizacja wydatków jest dział „710”. Przyczyną słabej realizacji wydatków w w/w dziale jest brak wykonania wydatków na pomiary gruntów, rozgraniczenia, opłaty notarialne, operaty szacunkowe. Środki zabezpieczone na ten cel będą wykorzystane w II półroczu b.r.

Ostatnim działem, w którym występuje słaba realizacja wydatków jest dział „758”. Na niską realizację zaplanowanych wielkości w tym dziale, wpływ ma przede wszystkim nierozdysponowana ogólna rezerwa budżetowa oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Realizacja wydatków w pozostałych działach przebiega zgodnie z planem i zaplanowane wielkości powinny zostać wykorzystane.

Najwięcej środków z budżetu pochłaniają wydatki związane z utrzymaniem oświaty, bo aż 39,9% wszystkich wydatków bieżących.



Ogólne wydatki bieżące na oświatę wyniosły 6.984.862,37 zł, z tego na wynagrodzenia i składki pochodne wydatkowano 5.349.628,57 co stanowi 76,6% ogólnych wydatków bieżących na oświatę.

## WYDATKI INWESTYCYJNE

Na zadania inwestycyjne na ogólny plan 7.605.007,42 zł wydatkowano w I półroczu b.r. kwotę 479.779,95 zł, co stanowi 6,3 % zaplanowanych na ten cel wydatków.

Środki te przeznaczono na:

- budowę kanalizacji ściekowej w Latosówce – 4.305,00 zł
- wymianę wodociągu w ul. Kilińskiego w Mstowie – 246,00 zł
- zakup serwera plików dla Urzędu Gminy – 5.621,70 zł
- zakup wiat przystankowych – 73.999,94 zł
- rozbudowę Ośrodka zdrowia w Mstowie – 21.648,00 zł
- zakup tablicy interakcyjnej dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie (fundusz sołecki) – 4.500,00 zł
- zakup palmy wielkanocnej – 12.637,77 zł
- dobudowę oświetlenia ulicznego – 16.821,54 zł
- dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego na wymianę wodociągów w Wancerzowie, Srocku, Krasicach i Jaskrowie – 340.000,- zł

**Jeśli chodzi o realizację inwestycji to przedstawia się ona następująco:**

### **1. Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka gmina Mstów.**

Zadanie przewidziane jest do wykonania przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach RIT. W 2016 roku złożony został wniosek o dofinansowanie, który został rozpatrzony pozytywnie. Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpi w II półroczu 2017 r.

### **2. Dobudowy odcinków sieci wodociągowej – dotacja dla Zakładu Komunalnego.**

W I półroczu 2017 roku udzielono dotacji dla Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem na:

- wymianę kolejnego (ostatniego) odcinka wodociągu w ul. Starowiejskiej w Jaskrowie,
- wymianę wodociągu w ul. Wyzwolenia w Wancerzowie,

- przedłużenie sieci wodociągowej w Sroczku,
- przedłużenie sieci wodociągowej w Krasicach.

**3. Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu w Mstowie, ul. Sportowa.**

W maju podpisana została umowa na opracowanie przedmiotowej dokumentacji. Zadanie zostanie wykonane do końca 2017 roku.

**4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielkie i ZS Mstowie na terenie Gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnych.**

Zadanie przewidziane jest do wykonania przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach RIT. Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu przez Gminę dofinansowania.

**5. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów.**

Zadanie przewidziane jest do wykonania przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach RIT. Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu przez Gminę dofinansowania.

**6. Dotacja dla Starostwa na budowę chodnika w Kobylczycach.**

Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie przy udziale środków w ramach pomocy od Gminy Mstów.

**7. Dotacja dla Starostwa na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Cegielni.**

Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie przy udziale środków w ramach pomocy od Gminy Mstów.

**8. Dotacja dla Starostwa na budowę drogi Mokrzesz– Krasice.**

Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie przy udziale środków w ramach pomocy od Gminy Mstów.

**9. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Targowiska w Cegielni.**

W m-cu czerwcu podpisana została umowa na opracowanie przedmiotowej dokumentacji .

**10. Przebudowa drogi w ulicy Ogrodowej w Cegielni.**

Roboty budowlane zostały wykonane i wykonawca zgłosił zadanie do odbioru. Odbiór inwestycji nastąpi na początku m-ca lipca.

**11. Przebudowa ulicy Jaskrowskiej w Wancerzowie.**

Ogłoszony został przetarg na wykonanie zadania. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

**12. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie Przeprósnej Górki.**

Ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania został unieważniony ze względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg zostanie powtórzony w II półroczu po przeprowadzeniu analizy i ewentualnym zmniejszeniu zakresu robót.

**13. Wymiana wodociągu w ulicy Kilińskiego w Mstowie.**

W m-cu kwietniu podpisana została umowa na realizację robót. Zadanie winno być zakończone do końca października 2017r.

**14. Opracowanie dokumentacji na połączenie ulic Kopernika i M. Curie-Skłodowskiej w Mstowie.**

W m-cu maju podpisana została umowa na opracowanie tej dokumentacji. Dokumentacja zostanie wykonana do końca listopada 2017r.

**15. Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Strażackiej w Kucharach.**

W m-cu maju podpisana została umowa na opracowanie tej dokumentacji. Dokumentacja zostanie wykonana do końca listopada 2017r.

**16. Opracowanie dokumentacji na drogi transportu rolnego.**

W m-cu maju podpisane zostały umowy na opracowanie dokumentacji dróg dojazdowych do pól: w Jaskrowie (do oczyszczalni ścieków) oraz drogi Kobyłczyce - Mokrzesz. Dokumentacje zostaną wykonane do końca listopada 2017r.

**17. Zakup serwera plików dla Urzędu Gminy Mstów.**

Zadanie zostało zrealizowane.

**18. Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzyszowie.**

Dwukrotnie ogłaszane przetargi zostały unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie na sfinansowanie tego zadania.

**19. Termomodernizacja budynku SP Mokrzesz.**

W m-cu maju podpisana została umowa na realizację robót. Zadanie winno być zakończone do końca sierpnia 2017r.

**20. Dobudowa oświetleń ulicznych.**

W m-cu czerwcu podpisano umowę na wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w Wancerzowie przy ul. Sosnowej. Zadanie winno być zakończone do końca sierpnia.

**21. Zakup wiat przystankowych.**

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 7szt wiat przystankowych w miejscowościach: Mstów, Małusy Wielkie, Małusy Małe, Brzyszów, Zawada, Jaskrów (2szt).

**22. Budowa parkingu przy ZS w Mstowie przy ulicy Partyzantów.**

W m-cu czerwcu podpisana została umowa na realizację robót. Zadanie winno być zakończone do 25 sierpnia 2017r.

**23. Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ulicy Wolności.**

Zadanie przewidziane do realizacji przy dofinansowaniu środkami unijnymi w ramach RPO. W m-cu czerwcu został złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania.

**24. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej Kobylczyce – Zagórze na odcinku od drogi gminnej Nr 631044S w Kobylczycach do drogi powiatowej Nr S1041 Malusy Wielkie – Zagórze.**

W m-cu czerwcu podpisana została umowa na opracowanie tej dokumentacji.

Dokumentacja zostanie wykonana do końca 2017r.

**25. Dobudowa parkingu przy budynku Szkoły Podstawowej w Brzyszwie /Fundusz Sołecki/.**

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

**26. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jaźwiny (dz. 93/9 – mienie komunalne) /Fundusz Sołecki/.**

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

**27. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kuśmierki (dz. 13/1 – mienie komunalne) /Fundusz Sołecki/**

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

**28. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Malusy Małe (dz. 280/3)/Fundusz Sołecki/.**

Elementy placu zabaw zamówiono w m-cu czerwcu. Realizacja nastąpi w m-cu lipcu.

**29. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Mokrzesz /Fundusz Sołecki/.**

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

**30. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz podwieszenie nowego przewodu oświetleniowego wraz z montażem 2 lamp oświetleniowych typu LED przy ul. Wolności (posesja nr 133) w miejscowości Mstów/Fundusz Sołecki/.**

W m-cu kwietniu zlecono wykonanie tego zadania. Zadanie winno zostać zakończone do końca 2017 roku.

**31. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Gąszczyk (dz. 325)/Fundusz Sołecki/.**

Elementy placu zabaw zamówiono w m-cu czerwcu. Realizacja nastąpi w m-cu lipcu.

- 32. Wykonanie projektu budowy oświetlenia na ul. Słonecznej w miejscowości Wancerzów/Fundusz Sołecki/.**  
W m-cu kwietniu zlecono wykonanie tego zadania. Zadanie winno zostać zakończone do końca listopada 2017 roku.
- 33. Wykonanie projektu budowy oświetlenia na ul. Przyjaznej w miejscowości Wancerzów/Fundusz Sołecki/.**  
W m-cu kwietniu zlecono wykonanie tego zadania. Zadanie winno zostać zakończone do końca listopada 2017 roku.
- 34. Wykonanie projektu budowy oświetlenia na ul. Kwiatowej w miejscowości Wancerzów/Fundusz Sołecki/.**  
W m-cu kwietniu zlecono wykonanie tego zadania. Zadanie winno zostać zakończone do końca listopada 2017 roku.
- 35. Wykonanie projektu budowy oświetlenia na ul. Księżycowej w miejscowości Wancerzów/Fundusz Sołecki/.**  
W m-cu kwietniu zlecono wykonanie tego zadania. Zadanie winno zostać zakończone do końca listopada 2017 roku.
- 36. Zakup tablicy interakcyjnej dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie /Fundusz Sołecki/.**  
Zadanie zostało zrealizowane.
- 37. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Latosówka/Fundusz Sołecki/.**  
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
- 38. Zakup urządzenia do schładzania powietrza – rekuperator dla Przedszkola w Wancerzowie.**  
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
- 39. Opracowanie dokumentacji na budowę kładki na rzece Warcie w Mstowie.**  
W m-cu czerwcu zlecono wykonanie tego zadania. Zadanie winno zostać zakończone do 5 czerwca 2018 roku.
- 40. Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności.**  
Zadanie przewidziane do realizacji przy dofinansowaniu środkami unijnymi w ramach RPO. W m-cu czerwcu został złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania.
- 41. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Małusy Wielkie/Fundusz Sołecki/.**  
Elementy placu zabaw zamówiono w m-cu czerwcu. Realizacja nastąpi w m-cu lipcu.

#### 42. Zakup palmy wielkanocnej.

Zadanie zostało zrealizowane.

### WYNIK FINANSOWY

Jak wynika z wcześniej przedstawionych danych, uzyskane w I półroczu b.r. dochody są wyższe od zrealizowanych wydatków o kwotę 2.536.656,93 zł, a więc wynik jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetową.

### GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Oprócz działalności budżetowej realizowana była działalność pozabudżetowa.

W ramach tej działalności występował Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów.

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów działający w formie zakładu budżetowego osiągnął za I półrocze 2017 roku przychody w wysokości 871.974,95 zł, co stanowi 46,0% założonego planu, w tym:

- wpływy za wodę wraz z opłatą stałą – 595.828,33 zł
- wpływy za ścieki – 267.400,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 7.770,18 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 976,00 zł

Koszty zakładu za I półrocze wyniosły 768.392,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki pochodne – 357.018,26 zł
- energia i gaz – 158.916,70 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.896,00 zł
- prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu – 7.818,99 zł
- podróże służbowe, szkolenia pracowników – 5.673,60 zł
- usługi transportowe, wywóz śmieci, usługi informatyczne itp. – 15.463,93 zł
- naprawa sprzętu i samochodów, ich przeglądy i rejestracja – 18.641,46 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska, badanie ścieków, wody i gleby, ubezpieczenie samochodu i ochrona zakładu, podatek od nieruchomości itp. – 65.574,00 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 15.957,05 zł
- czyszczenie kanalizacji 4.450,00 zł

- zakup świadczeń socjalnych dla pracowników i usług pozostałych – 13.485,52 zł
- zakup materiałów biurowych, znaków pocztowych, czasopism – 3.093,66 zł
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 2.175,06 zł
- zakup materiałów i armatury na utrzymanie ciągłości ruchu sieci wodociągowych, materiałów do usuwania awarii kanalizacyjnej itp. – 65.542,57 zł
- zakup paliwa do samochodów i sprzętu – 22.685,70 zł

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów oraz ich wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za I półrocze 2016 r
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.263.972,27</b>	<b>2.330.528,50</b>
1	Wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	1.863.972,27	2.330.528,50
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach u	952	400.000,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>959.552,83</b>	<b>428.893,07</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na : - budowę kanalizacji w Kucharach	963	96.300,70	96.300,70
2	Spląty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW na: - usuwanie azbestu 8.923,06 zł - budowę kanalizacji w Mstowie ul. Nowa 1.559,67 zł - termomodernizację GOK 52.769,40	992	63.252,13	32.592,37
3	Wykup obligacji	982	800.000,00	300.000,00

Jak wynika z powyższej tabeli wykonane przychody to wolne środki pieniężne wynikające z zamknięcia roku 2016 w wys. 2.330.528,50 zł.

Jeśli chodzi o wykonanie rozchodów, to są to spląty kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje oraz wykup obligacji.

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 2.142.719,03 zł i są to zaległości z tytułu podatków, opłat za odbiór odpadów komunalnych, czynszów, wieczystego użytkowania, opłat za wodę i ścieki oraz należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Pozostałe należności na koniec czerwca b.r. wynoszą 3.387.786,01 zł

Stan zobowiązań gminy według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2017 roku wynosi łącznie 10.221.541,70 zł, co stanowi 26,1 % planowanych dochodów gminy w 2017 roku.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych to:

- pożyczki – 819.616,81 zł.
- wyemitowane obligacje - 9.400.000,00 zł.
- Zobowiązania z tytułu nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych 1.924,89 zł

Zobowiązania z tytułu pożyczek dotyczą:

- niespłaconej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację GOK 79.154,10 zł.
- niespłaconej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na rozbudowę kanalizacji w Gminie Mstów m. Kłobukowice i Kuchary – 731.707,30 zł.
- niespłaconych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie azbestu - 8.755,41 zł.

## PODSUMOWANIE

Kończąc informację z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku informuję, że w ciągu I półrocza b.r. nie zaciągano pożyczek ani kredytów.

W omawianym okresie realizacja budżetu przebiegała zgodnie z założeniami planu, jak również upływem czasu kalendarzowego. Dochody budżetu wykonane zostały na poziomie 52,5 % planu rocznego, ich realizacja przebiegała prawidłowo i w większości zaplanowane wielkości dochodów winny zostać zrealizowane.

Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 55,3 % planu rocznego, natomiast dochody majątkowe w 18,0 %.

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały na poziomie 44,5 %, w tym wydatki bieżące



53,4 %, a wydatki majątkowe w 6,3 %. Niska realizacja wydatków majątkowych spowodowana jest tym, że główny poziom wydatków majątkowych, zgodnie z harmonogramami robót, koncentruje się w II półroczu br.

Mam nadzieję, że przedłożona informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku umożliwi organowi stanowiącemu podjęcie ewentualnych działań korygujących, tak by wszystkie zaplanowane dochody i wydatki budżetowe zostały zrealizowane.

**WÓJT GMINY MSTÓW**

*mgr inż. Tomasz Gęsiarz*

WÓJT GMINY  
MSTÓW

Załącznik Nr 1 do informacji budżetu gminy za  
I półrocze 2017 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Dział	Nazwa działu	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 rok		
			Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 874 563,08	184 261,03	1 690 302,05	697 336,37	169 799,37	527 537,00
		Dotacja w ramach RPO na budowę kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka	1 132 764,05	-	1 132 764,05	-	-	-
		Środki z PROW na modernizację dróg w ulicach Willowa i Jurajska w Jaskrowie	527 538,00	-	527 538,00	527 537,00	-	527 537,00
		Wpływy z opłat za służebność gruntową	26,34	26,34	-	-	-	-
		Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 866,00	1 866,00	-	1 538,92	1 538,92	-
		Wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	32 113,00	32 113,00	-	17 879,76	17 879,76	-
		Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-

		Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat za służebność gruntową i przejazdu	-	-	-	8,24	8,24	-
		Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego	147 555,69	147 555,69	-	147 522,45	147 522,45	-
		Wpływy z tytułu kary za bezumowne korzystanie z mienia komunalnego	2 700,00	2 700,00	-	2 850,00	2 850,00	-
<b>500</b>	<b>Handel</b>		<b>2 461,00</b>	<b>2 461,00</b>	-	<b>2 002,80</b>	<b>2 002,80</b>	-
		Wpływy z dzierżawy stanowisk na targowisku	2 461,00	2 461,00	-	2 002,80	2 002,80	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>10 144,00</b>	<b>10 144,00</b>	-	<b>3 617,22</b>	<b>3 617,22</b>	-
		Wpływy z opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych	10 144,00	10 144,00	-	3 615,76	3 615,76	-
		Wpływ z odsetek od nieterminowych opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych	-	-	-	1,46	1,46	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>112 996,60</b>	<b>112 996,60</b>	-	<b>61 056,42</b>	<b>61 056,42</b>	-
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd	11 665,50	11 665,50	-	11 665,50	11 665,50	-
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	6 496,00	6 496,00	-	3 064,75	3 064,75	-
		Wpływy za czynsze lokalowe i użytkowe	94 835,10	94 835,10	-	46 261,59	46 261,59	-

		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat czynszów mieszkaniowych	-	-	-	64,58	64,58	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	-	-	-	-
		Dotacja na cmentarze -zadania realizowane na podstawie porozumień	500,00	500,00	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>259 461,00</b>	<b>259 461,00</b>	-	<b>110 621,81</b>	<b>110 354,31</b>	<b>267,50</b>
		Dotacja na zadania ustawowo-zlecone z zakresu administracji rządowej	48 911,00	48 911,00	-	27 784,00	27 784,00	-
		Prowizja z tytułu wpłat za udostępnianie danych	-	-	-	4,65	4,65	-
		Wpływy z tytułu opłat za wynajem sali narad	-	-	-	127,50	127,50	-
		Wpływy z usług kserograficznych	1 100,00	1 100,00	-	752,00	752,00	-
		Wpływy środków ze sprzedaży złomu	-	-	-	267,50		267,50
		Wpływy z tytułu odszkodowania	-	-	-	400,00	400,00	-
		Wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników publicznych	138 000,00	138 000,00	-	46 685,11	46 685,11	-

		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłków ZUS przez Urząd Gminy	550,00	550,00	-	280,81	280,81	-
		Dotacja celowa w ramach programu finansowanych z udziałem środków ROPS na zadanie "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mstów do 2025 r."	36 900,00	36 900,00	-	-	-	-
		Wpływy z odsetek od lokat			-	9 443,53	9 443,53	-
		Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynku z banku spółdzielczego, poczty, apteki, przychodni Vena	34 000,00	34 000,00	-	23 841,71	23 841,71	-
		Wpływy z tytułu zwrotu za szkolenie z KPA	-	-	-	855,00	855,00	-
		Wpływy z tytułu opłat za umieszczenie reklamy	-	-	-	180,00	180,00	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 223,00</b>	<b>2 223,00</b>	<b>-</b>	<b>1 110,00</b>	<b>1 110,00</b>	<b>-</b>
		Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	2 223,00	2 223,00	-	1 110,00	1 110,00	-

752	Obrona Narodowa		800,00	800,00	-	-	-	-
		Dotacja na szkolenie obronne- zadania zlecone	800,00	800,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	-	2 500,00	-	2 500,00
		Wpływy ze sprzedaży samochodu OSP	-	-	-	2 500,00	-	2 500,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 180 295,54	13 180 295,54	-	6 392 987,24	6 392 987,24	-
		Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	27 385,00	27 385,00	-	12 768,47	12 768,47	-

	Wpływy odsetek od nieterminowo wpłaconego podatku- urzędy skarbowe	-	-	-	-20,98	-20,98	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 601 915,00	2 601 915,00	-	1 227 715,09	1 227 715,09	-
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	28 728,00	28 728,00	-	19 543,00	19 543,00	-
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	22 650,00	22 650,00	-	12 279,00	12 279,00	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	20 931,00	20 931,00	-	7 906,00	7 906,00	-
	Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych	-	-	-	238,55	238,55	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 433 633,00	1 433 633,00	-	807 437,25	807 437,25	-
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	593 881,00	593 881,00	-	386 772,51	386 772,51	-
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	33 996,00	33 996,00	-	23 121,94	23 121,94	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	137 683,00	137 683,00	-	61 280,00	61 280,00	-
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 666,00	15 666,00	-	10 682,00	10 682,00	-
	Wpływy z opłaty targowej	33 190,00	33 190,00	-	14 278,00	14 278,00	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	243 548,00	243 548,00	-	69 833,91	69 833,91	-

		Wpływy z tytułu kosztów upomnienia we wpływach podatkowych od osób fizycznych	2 475,00	2 475,00	-	5 241,80	5 241,80	-
		Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych	6 368,00	6 368,00	-	3 346,21	3 346,21	-
		Wpływy z opłaty skarbowej	23 863,00	23 863,00	-	17 408,00	17 408,00	-
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	114 000,00	-	91 925,43	91 925,43	-
		Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzenia w pasie drogowym	5 168,54	5 168,54	-	6 320,02	6 320,02	-
		Wpływy z opłaty parkingowej	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	262 456,00	262 456,00	-	155 579,20	155 579,20	-
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 556 898,00	7 556 898,00	-	3 448 627,00	3 448 627,00	-
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 361,00	13 361,00	-	10 704,84	10 704,84	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>11 480 264,28</b>	<b>11 439 289,76</b>	<b>40 974,52</b>	<b>6 752 049,24</b>	<b>6 752 049,24</b>	<b>-</b>
		Subwencja ogólna-część Oświatowa	8 672 967,00	8 672 967,00	-	5 337 208,00	5 337 208,00	-
		Subwencja ogólna-część wyrównawcza	2 601 488,00	2 601 488,00	-	1 300 746,00	1 300 746,00	-
		Wpływy z zwrotu podatku VAT	92 570,00	92 570,00	-	114 095,24	114 095,24	-
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego-zadania własne	72 264,76	72 264,76	-	-	-	-



		Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego-zadania własne	40 974,52	-	40 974,52	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>696 720,30</b>	<b>696 720,30</b>	-	<b>351 505,55</b>	<b>351 505,55</b>	-
		Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw-szkoły podstawowe	45,00	45,00	-	81,00	81,00	-
		Wpływy z tytułu opłat za czynsze lokalowe i użytkowe szkół podstawowych	12 715,00	12 715,00	-	14 060,90	14 060,90	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowo wpłaconych czynszów w placówkach oświatowych	-	-	-	12,43	12,43	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS w szkołach podstawowych	1 409,00	1 409,00	-	1 059,27	1 059,27	-
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	8 960,00	8 960,00	-	8 960,00	8 960,00	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w oddziałach przedszkolnych	65,00	65,00	-	40,00	40,00	-
		Wpływy z opłat za czesne w oddziałach przedszkolnych	5 100,00	5 100,00	-	1 317,50	1 317,50	-

	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku-przedszkola	211,00	211,00	-	112,25	112,25	-
	Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	307 740,00	307 740,00	-	153 876,00	153 876,00	-
	Wpływy z opłat za czesne w przedszkolach	56 555,00	56 555,00	-	19 568,50	19 568,50	-
	Wpływy z tytułu opłat za czynsze lokalowe i użytkowe w przedszkolach	480,00	480,00	-	1 284,72	1 284,72	-
	Wpływy ze zwrotu kosztów z zakresu wychowania przedszkolnego z innych gmin	47 841,30	47 841,30	-	18 203,76	18 203,76	-
	Wpływ z tytułu odszkodowania PZU-Przedszkole Wancerzów	-	-	-	845,97	845,97	-
	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw-gimnazjum	232,00	232,00	-	27,00	27,00	-
	Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS-gimnazjum	438,00	438,00	-	313,61	313,61	-
	Wpływy środków z projektu "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	2 822,00	2 822,00	-	1 834,00	1 834,00	-
	Dotacja na realizację zadań własnych "Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej "	28 792,00	28 792,00	-	28 792,34	28 792,34	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach przedszkolnych	94 560,00	94 560,00	-	34 181,82	34 181,82	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych	122 037,00	122 037,00	-	63 566,48	63 566,48	-

		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	28,00	28,00	-	20,00	20,00	-
		Dotacja na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci- zadania własne	6 690,00	6 690,00	-	3 348,00	3 348,00	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	-	<b>447,63</b>	<b>447,63</b>	-
		Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego-zadania ustawowo zlecone	1 500,00	1 500,00	-	447,63	447,63	-
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>351 803,00</b>	<b>351 803,00</b>	-	<b>222 238,54</b>	<b>222 238,54</b>	-
		Wpływy z tytułu refundacji ubezpieczenia zdrowotnego	55,00	55,00	-	54,36	54,36	-
		Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone	11 774,00	11 774,00	-	6 700,00	6 700,00	-

	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne-zadania własne	15 405,00	15 405,00	-	7 000,00	7 000,00	-
	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne-zadania własne	11 636,00	11 636,00	-	11 636,00	11 636,00	-
	Wpływy z nienależnie pobranego zasiłku stałego	604,00	604,00		604,00	604,00	
	Wpływy z refundacji zasiłku stałego	604,00	604,00	-	604,00	604,00	-
	Dotacja na zasiłki stałe-zadania własne	90 970,00	90 970,00	-	78 000,00	78 000,00	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku	135,00	135,00	-	85,00	85,00	-
	Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej-zadania własne	103 005,00	103 005,00	-	55 461,00	55 461,00	-
	Wpływy z usług opiekuńczych	1 800,00	1 800,00	-	1 609,05	1 609,05	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowej spłaty należności	-	-	-	2,18	2,18	-

		Wpływy z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńczo-rehabilitacyjne	280,00	280,00	-	182,95	182,95	-
		Obciążenie tytułem pokrytych przez pracodawcę składek ZUS	5 735,00	5 735,00	-	-	-	-
		Środki na realizację Projektu Partnerskiego "Drużyna powiatu"	64 800,00	64 800,00	-	37 800,00	37 800,00	-
		Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin- Program Wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	45 000,00	45 000,00	-	22 500,00	22 500,00	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>11 543,00</b>	<b>11 543,00</b>	-	<b>11 529,39</b>	<b>11 529,39</b>	-
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS-światlica	50,00	50,00	-	36,39	36,39	-
		Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	11 493,00	11 493,00	-	11 493,00	11 493,00	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>8 829 706,00</b>	<b>8 829 706,00</b>	-	<b>5 258 394,46</b>	<b>5 258 394,46</b>	-
		Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	500,00	500,00	-	28,17	28,17	-

	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00	50,00	-	17,00	17,00	-
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	850,00	850,00	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci-zadania ustawowo zlecone	5 819 915,00	5 819 915,00	-	3 540 000,00	3 540 000,00	-
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	1 500,00	1 500,00	-	427,93	427,93	-
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	200,00	200,00	-	-	-	-
	Wpływ z zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 500,00	1 500,00	-	2 186,59	2 186,59	-
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata poprzednie	3 000,00	3 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-

		Dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych-zadania ustawowo zlecone	2 995 483,00	2 995 483,00	-	1 710 000,00	1 710 000,00	-
		Zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,00	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	6 500,00	6 500,00	-	4 669,77	4 669,77	-
		Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-Karta Dużej Rodziny	65,00	65,00	-	65,00	65,00	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 329 610,00</b>	<b>1 110 659,00</b>	<b>1 218 951,00</b>	<b>674 756,91</b>	<b>674 756,91</b>	-
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	881 961,00	881 961,00	-	471 002,31	471 002,31	-
		Wpływy z kosztów upomnienia we wpływach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	359,00	359,00	-	696,00	696,00	-
		Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	104,00	104,00	-	719,02	719,02	-

		Dotacja w ramach RPO na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów	1 218 951,00	-	1 218 951,00	-	-	-
		Wpływy za opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska	228 235,00	228 235,00	-	201 619,01	201 619,01	-
		Wpływy z tytułu opłaty produktowej	-	-	-	19,51	19,51	-
		Wpływy z zwrotu niewykorzystanej dotacji z MZDiT za 2016 rok	-	-	-	701,06	701,06	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		6 500,00	6 500,00	-	-	-	-
		Dotacja celowa na prace pielęgnacyjne użytku ekologicznego-golizna-zadania własne	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-
		<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>39 151 090,80</b>	<b>36 200 863,23</b>	<b>2 950 227,57</b>	<b>20 542 153,58</b>	<b>20 011 849,08</b>	<b>530 304,50</b>

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz







Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 roku	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 729,12	27 729,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 729,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 371,56	3 371,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	75 692,25	75 692,25	0,00	0,00	0,00	1 208,00	74 484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	317 394,91	317 394,91	317 394,91	295 587,76	21 807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 989,44	73 989,44	73 989,44	67 373,36	6 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 022,50	8 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	83 133,27	83 133,27	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	48 133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 258,68	142 258,68	123 440,82	113 547,24	9 893,58	0,00	18 817,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	128 642,28	128 642,28	122 825,82	113 547,24	9 278,58	0,00	5 816,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 616,40	13 616,40	615,00	0,00	615,00	0,00	13 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			5 130 238,01	5 130 238,01	233 018,73	193 779,68	39 239,05	3 186,59	4 894 032,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 440 129,15	3 440 129,15	42 253,85	32 088,74	10 165,11	1 000,00	3 396 875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na emerytalnei rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 948,90	1 648 948,90	149 604,92	142 168,47	7 436,45	2 186,59	1 497 157,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	21 646,19	21 646,19	21 646,19	19 522,47	2 123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 429,00	5 429,00	5 429,00	0,00	5 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	14 084,77	14 084,77	14 084,77	0,00	14 084,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	817 074,36	726 252,88	645 578,43	0,00	645 578,43	80 674,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 821,48	90 821,48	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 298,10	35 298,10	35 298,10	0,00	35 298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	287 753,74	287 753,74	287 753,74	0,00	287 753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 983,88	264 162,34	264 162,34	0,00	264 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 821,54	16 821,54	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	211 538,64	137 538,70	56 864,25	0,00	56 864,25	80 674,45	0,00	0,00	0,00	0,00	73 999,94	73 999,94	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			18 005 496,65	17 525 716,70	11 068 041,80	7 014 420,48	4 053 621,32	858 089,84	5 342 618,64	113 233,47	0,00	143 732,95	479 779,95	479 779,95	4 305,00	0,00	

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona w dniu 23 grudnia 2016 roku uchwałą Rady Gminy Mstów Nr XXVIII/212/2016.

W ciągu I półrocza b.r. wprowadzono do WPF 6 zmian. Pięć zmian zostało wprowadzone uchwałami Rady Gminy, a jedna zarządzeniem Wójta Gminy.

Były to:

- zmiana wprowadzona uchwałą Rady Gminy Nr XXX/229/2017 z dnia 01.03.2017 r.  
Zwiększono w 2017 roku wydatki bieżące. Zmniejszeniu natomiast uległy dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki majątkowe. Ponadto zwiększono dochody majątkowe i wydatki majątkowe w roku 2018.  
Zwiększono również przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- zmiana wprowadzona uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/242/2017 z dnia 31.03.2017 r.  
W wyniku wprowadzonej zmiany w roku 2017 zwiększyły się wydatki bieżące. Zmniejszeniu uległy natomiast dochody bieżące i wydatki majątkowe.
- zmiana wprowadzona uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/253/2017 z dnia 20.04.2017r.  
Uchwałą tą zwiększono w roku 2017 dochody bieżące i wydatki majątkowe, zmniejszono natomiast wydatki bieżące. Ponadto zwiększono wydatki majątkowe w latach 2018 – 2022. Dodatkowo zmniejszono w 2017 roku przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz zmniejszono rozchody w latach 2017 – 2022.
- zmiana wprowadzona zarządzeniem Wójta Gminy Nr 43/2017 z dnia 09.05.2017 r.  
Zwiększono w 2017 roku dochody bieżące a zmniejszono wydatki bieżące.
- zmiana wprowadzona uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/257/2017 z dnia 16.05.2017r.  
Zwiększono w 2017 roku dochody bieżące oraz wydatki bieżące a zmniejszono wydatki majątkowe.

- zmiana wprowadzona uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/266/2017 z dnia 06.06.2017r. Zwiększono w 2017 roku dochody bieżące oraz wydatki bieżące, a zmniejszono wydatki majątkowe.

Dodatkowo dodano nowe przedsięwzięcia pod nazwą:

- „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jaskrowie”
- „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Wartą w m. Mstów”
- „Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności”
- „Dzierżawa dystrybutora grzewczo – chłodzącego wody źródlanej”

W wyniku wprowadzonych zmian:

1. Zwiększono dochody bieżące w roku 2017 o kwotę 119.852,69 zł
2. Zwiększono wydatki bieżące w roku 2017 o kwotę 1.273.981,32 zł
3. Zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 2.361.178,21 zł
4. Zmniejszono dochody majątkowe w roku 2017 o kwotę 2.074.668,21 zł
5. Zwiększono w 2017 przychody z tytułu wolnych środków o 817.395,00 zł, a zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 300.000,00 zł
6. Zmniejszono rozchody w roku 2017 o kwotę 350.223,63 zł z tytułu spłat rat pożyczki

Aktualnie obowiązującą Wieloletnią Prognozę Finansową uwzględniającą w/w zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Jeśli chodzi o przedsięwzięcia zaplanowane na rok 2017, to ich realizacja wg stanu na 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

- **Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym**  
Umowa partnerska z Powiatem Częstochowskim została podpisana 13.01.2016 roku. Projekt jest realizowany w latach 2016 – 2017. Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- **Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej**  
Realizacja projektu została rozpoczęta we wrześniu 2016 roku po podpisaniu umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie o dofinansowaniu przedsięwzięcia. Zakończenie zadania zaplanowano na koniec sierpnia 2018 roku.
- **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów.**  
Zadanie przewidziane jest do wykonania przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach RIT. Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu przez Gminę dofinansowania.
- **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów, m. Kuchary i Latosówka.**  
Zadanie przewidziane jest do wykonania przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach RIT. Wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony pozytywnie. Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu b.r.
- **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielkie i ZS Mstowie na terenie Gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnych.**  
Zadanie przewidziane jest do wykonania przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach RIT. Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu przez Gminę dofinansowania.
- **Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ulicy Wolności.**  
Zadanie przewidziane do realizacji przy dofinansowaniu środkami unijnymi w ramach RPO. W m-cu czerwcu został złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania.
- **Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności.**  
Zadanie przewidziane do realizacji przy dofinansowaniu środkami unijnymi w ramach RPO. W m-cu czerwcu został złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania.
- **Dzierżawa lokali użytkowych**  
Podpisano umowę z Poczta Polska S.A. na wynajem pomieszczenia na okres, za który płacimy czynsz.
- **Dzierżawa placu targowego**  
W ramach podpisanej umowy ze Wspólnotą Gruntową wsi Cegielnia płacimy czynsz za wynajęty grunt pod plac targowy.
- **Serwis oprogramowania FK, Place, kadry**  
Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Informatycznym YUMA na opiekę

powdrożeniową zainstalowanych programów na okres od 01.10.2014 r do 30.09.2017 r.

- **Dzierżawa dystrybutora grzewczo – chłodzącego wody źródlanej**  
W dniu 06.06.2017 roku podpisano umowę z firmą Gelfresh Sp. z o.o. na dzierżawę dystrybutora.
- **Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej Kobyliczyce – Zagórze na odcinku od drogi gminnej Nr 631044S w Kobyliczach do drogi powiatowej Nr S1041 Małusy Wielkie – Zagórze.**  
W m-cu czerwcu podpisana została umowa na opracowanie tej dokumentacji. Dokumentacja zostanie wykonana do końca 2017r.
- **Wymiana wodociągu w ulicy Kilińskiego w Mstowie.**  
W m-cu kwietniu podpisana została umowa na realizację robót. Zadanie winno być zakończone do końca października 2017r.
- **Opracowanie dokumentacji na budowę kładki na rzece Warcie w Mstowie.**  
W m-cu czerwcu zlecono wykonanie tego zadania. Zadanie winno zostać zakończone do 5 czerwca 2018 roku.

W ciągu I półrocza zmniejszył się limit nakładów na 2017 rok o 2.630.178,21 zł i było to zwiększenie nakładów na wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł i zmniejszenie nakładów na wydatki majątkowe o 2.631.178,21 zł.

Zmiany dotyczyły następujących przedsięwzięć:

- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. : „Dzierżawa dystrybutora grzewczo – chłodzącego wody źródlanej” i określono limity: w roku 2017 – 1.000,00 zł, w roku 2018 – 1.500,00 zł i w roku 2019 – 1.500,00.
- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. : „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kładki dla pieszych nad rzeką Wartą w Mstowie” i określono limity: w roku 2017 – 12.300,00 zł, w roku 2018 – 62.700,00 zł.
- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. : „Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie” i określono limity: w roku 2017 – 12.300,00 zł, w roku 2018 – 937.700,00 zł.
- Zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu „Wymiana wodociągu w ulicy Kilińskiego w Mstowie” o kwotę 120.000,00 zł

- Zmniejszono nakłady na przedsięwzięciu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielkie i ZS w Mstowie” o kwotę 2.663.478,21 zł.
- Zmniejszono nakłady na przedsięwzięciu „Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ulicy Wolności” o kwotę 112.300,00 zł.

Aktualny wykaz przedsięwzięć zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

**WÓJT GMINY MSTÓW**

*mgr inż. Tomasz Gęsiarz*



# WOJEWÓDZTWO MŚLŃSKIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik nr 1 DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU		KSZTAŁTOWANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	<b>Dochody ogółem</b>	29 956 953,58	29 644 936,36	40 999 546,20	38 437 101,25	39 151 090,80	44 854 283,30	39 277 526,59	40 459 056,41	39 463 590,36	40 842 133,97	42 275 819,33
1.1	Dochody bieżące	27 534 649,06	28 638 953,56	35 577 138,02	38 153 851,46	36 200 863,23	35 788 387,14	36 863 526,59	38 138 067,66	39 463 590,36	40 842 133,97	42 275 819,33
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 488 665,00	6 745 588,00	6 891 690,00	6 891 690,00	7 556 898,00	7 310 704,75	7 603 132,94	7 907 258,26	8 223 548,59	8 552 490,53	8 894 590,15
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 496,53	11 487,20	9 072,00	13 361,48	13 361,00	9 623,58	10 008,52	10 408,86	10 825,21	11 258,22	11 708,55
1.1.3	podatki i opłaty	6 192 624,04	6 651 369,35	8 339 802,84	8 840 079,39	7 164 800,48	7 237 229,21	7 526 718,38	7 827 787,12	8 140 898,60	8 466 534,54	8 805 195,92
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 850 470,80	3 828 300,17	3 967 258,00	3 989 697,00	4 035 548,00	4 208 467,29	4 376 805,98	4 551 878,22	4 733 953,35	4 923 311,48	5 120 243,94
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 372 464,00	10 874 282,00	11 602 908,00	11 602 908,00	11 274 455,00	12 276 523,83	12 767 584,78	13 278 288,17	13 809 419,70	14 361 796,49	14 936 268,35
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 756 504,13	3 986 610,09	8 484 970,86	8 598 278,86	9 812 912,45	8 615 717,02	8 749 549,67	8 899 531,66	9 055 512,93	9 217 733,45	9 386 442,79
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 422 304,52	985 982,80	5 423 408,18	283 249,79	2 950 327,57	9 065 896,16	2 414 000,00	2 320 988,75	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	72 974,30	39 685,00	30 000,00	28 272,80	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 349 330,22	1 179 284,38	5 392 408,18	144 976,91	2 946 875,05	9 065 896,16	2 414 000,00	2 320 988,75	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	28 907 879,45	28 308 566,24	40 766 954,69	36 124 662,05	40 455 510,24	43 303 029,55	37 597 526,59	38 779 056,41	37 783 590,36	39 162 133,97	40 775 819,33
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 246 632,53	24 086 262,97	30 684 419,04	31 392 290,11	32 850 502,82	31 279 250,59	31 594 747,30	32 722 176,02	33 759 201,05	34 768 295,99	35 911 801,31
2.1.1	z tytułu porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	391 846,07	355 088,00	322 115,69	271 051,63	261 298,09	223 072,00	179 952,00	134 928,00	90 960,00	44 576,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	500 000,00	391 846,07	0,00	0,00	271 051,63	261 298,09	223 072,00	179 952,00	134 928,00	90 960,00	44 576,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 661 246,92	4 222 303,27	10 082 535,65	4 732 371,94	7 605 007,42	12 023 778,96	6 002 779,29	6 056 880,39	4 024 389,31	4 393 837,98	4 864 018,02
3	<b>Wynik budżetu</b>	1 049 074,13	1 336 370,12	232 591,51	2 312 439,20	-1 304 419,44	1 551 253,75	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 500 000,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	2 912 844,78	2 359 406,90	1 693 366,00	1 710 576,70	2 263 972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	898 725,72	2 296 645,44	1 493 366,00	1 710 576,70	1 863 972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	904 419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 014 119,06	13 424,35	200 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	49 337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	1 665 106,51	1 989 584,32	1 925 957,51	1 692 487,40	959 552,83	1 551 253,75	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 615 769,40	1 989 584,32	1 925 957,51	1 692 487,40	959 552,83	1 551 253,75	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	49 337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	14 349 677,58	12 379 265,32	11 408 573,19	10 683 512,36	9 771 253,75	8 220 000,00	6 540 000,00	4 860 000,00	3 180 000,00	1 500 000,00	-0,00
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 288 016,53	-4 572 690,59	-4 892 718,98	-6 761 561,35	-3 350 360,41	-4 509 136,55	-5 268 779,29	-5 415 891,64	-5 704 389,31	-6 073 837,98	-6 364 018,02
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 186 742,25	6 869 336,03	6 386 084,98	8 472 138,05	5 214 332,68	4 509 136,55	5 268 779,29	5 415 891,64	5 704 389,31	6 073 837,98	6 364 018,02

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		Zał. Nr 1 DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,06%	8,03%	4,70%	4,40%	3,14%	4,04%	4,85%	4,60%	4,60%	4,34%	3,65%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,06%	8,03%	4,70%	4,40%	3,14%	4,04%	4,85%	4,60%	4,60%	4,34%	3,65%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,06%	8,03%	4,70%	4,40%	3,14%	4,04%	4,85%	4,60%	4,60%	4,34%	3,65%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,56%	15,56%	12,01%	17,66%	8,63%	10,05%	15,41%	13,39%	14,45%	14,87%	15,05%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	14,04%	12,07%	10,23%	10,70%	12,28%	13,75%	14,24%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	15,93%	13,95%	12,11%	10,70%	12,28%	13,75%	14,24%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 253,75	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 665 106,51	1 989 584,32	0,00	1 692 487,40	0,00	1 551 253,75	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 465 393,25	12 410 705,45	13 251 036,52	13 122 146,49	13 539 575,50	13 543 477,14	13 814 346,68	14 090 633,61	14 372 446,28	14 659 895,21	14 953 093,11
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 152 858,44	3 224 455,46	3 031 912,34	2 889 331,61	3 047 858,00	2 766 587,55	2 821 919,30	2 878 357,69	2 935 924,84	2 994 643,34	3 054 536,21
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 780 853,06	1 695 707,27	6 753 288,37	1 705 401,97	4 557 371,90	11 924 565,16	2 852 727,68	2 730 575,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	353 677,50	244 157,72	345 875,37	345 875,37	201 247,91	23 108,48	12 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 427 175,56	1 451 549,55	6 407 413,00	1 359 526,60	4 356 123,99	11 901 456,68	2 840 000,00	2 730 575,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 030 150,37	2 719 183,00	3 884 413,00	2 788 428,15	4 491 881,26	2 074 668,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 756 754,71	1 806 612,24	5 488 122,65	1 160 792,97	2 203 126,16	9 250 909,75	5 942 779,29	5 996 880,39	3 964 389,31	4 333 837,98	4 724 018,02
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	640 270,48	580 000,00	710 000,00	710 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	190 141,62	105 744,45	77 693,80	77 693,80	96 414,00	10 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	183 653,26	101 772,45	77 693,80	77 693,80	96 414,00	10 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	183 653,26	101 772,45	77 693,80	77 693,80	96 414,00	10 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 031 704,12	1 115 116,05	5 010 121,00	527 536,00	2 946 875,05	8 427 695,16	2 414 000,00	2 320 988,75	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 031 704,12	1 115 116,05	5 010 121,00	527 536,00	2 946 875,05	8 427 695,16	2 414 000,00	2 320 988,75	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 031 704,12	1 115 116,05	820 120,00	527 536,00	527 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	226 360,20	94 836,45	217 444,37	217 108,37	196 712,95	948 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	191 469,87	79 594,80	217 444,37	217 108,37	184 412,95	10 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	220 309,20	94 836,45	217 444,37	217 108,37	184 412,95	10 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	731 042,31	786 549,55	5 933 413,00	885 526,60	3 594 573,99	11 693 756,68	2 840 000,00	2 730 575,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	469 413,80	653 626,05	5 010 121,00	527 536,00	2 351 715,05	8 527 695,16	2 414 000,00	2 320 988,75	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	731 042,31	786 549,55	820 120,00	527 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		Załącznik nr 1 DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	418 476,12	144 193,15	923 292,00	357 990,60	1 292 858,94	1 931 251,52	426 000,00	409 586,25	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	375 517,20	144 193,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	329 179,00	144 193,15	923 292,00	357 990,60	1 292 858,94	1 931 251,52	426 000,00	409 586,25	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	329 179,00	144 193,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 000 000,00	13 424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 000 000,00	13 424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 615 769,40	1 989 584,32	1 925 957,51	1 692 487,40	959 552,83	1 471 253,75	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	5 747,71	0,00	2 482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	5 747,71	0,00	2 482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	5 747,71	0,00	2 482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 223,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY MŚTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

Zał. Nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 495 973,05	4 557 371,90	11 924 565,16	2 852 727,68	2 730 575,00	0,00	0,00	0,00	21 102 531,78
1.a	- wydatki bieżące				408 574,85	201 247,91	23 108,48	12 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33 990,80
1.b	- wydatki majątkowe				22 087 398,20	4 356 123,99	11 901 456,68	2 840 000,00	2 730 575,00	0,00	0,00	0,00	21 068 540,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 184 648,05	3 776 164,94	11 704 137,48	2 840 000,00	2 730 575,00	0,00	0,00	0,00	20 848 183,47
1.1.1	- wydatki bieżące				297 249,85	181 590,95	10 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 990,80
1.1.1.1	Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie	2016	2017	187 527,05	95 142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Erasmus na duży plus" - Projekt "Erasmus na duży plus" w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół	2016	2018	109 722,80	86 448,20	10 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 990,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 887 398,20	3 594 573,99	11 693 756,68	2 840 000,00	2 730 575,00	0,00	0,00	0,00	20 818 192,67
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja - SP Krasice - dom nauczyciela - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	100 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja + PV 3 kW - SP w Kucharach - Oszczędność energii i- produkcje energii z OZE, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	220 000,00	0,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja + PV 5 kW - SP Krasice - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	250 000,00	0,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	kres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja + PV 5 kW - ZSP Zawada - Oszczędność energii, produkcja energii z OZE	Urząd Gminy	2017	2020	250 000,00	0,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja, wymiana CO, wymiana kotłowni - SP Mokresz - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	380 000,00	0,00	130 000,00	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mstów - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2016	2017	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 935,00
1.1.2.7	Montaż kolektorów słonecznych - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	1 900 000,00	0,00	635 000,00	630 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.8	Montaż ogniw fotowoltaicznych - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	3 000 000,00	0,00	1 010 000,00	1 000 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.9	Pompa ciepła powietrzna + PV 5 kW - ZSP Jaskrów - Produkcja energii z OZE	Urząd Gminy	2017	2020	399 750,00	0,00	140 000,00	130 000,00	129 750,00	0,00	0,00	0,00	399 750,00
1.1.2.10	PV 1,5 kW - Biblioteka Gminna w Mstowie (filia w Kobyłczycach) - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	20 295,00	0,00	10 000,00	5 000,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00
1.1.2.11	PV 2 kW - Publiczne Przedszkole w Mstowie - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	27 060,00	0,00	10 000,00	10 000,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.1.2.12	PV 4 kW - Publiczne Przedszkole w Siedlcu - Produkcja energii z OZE - oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	54 120,00	0,00	30 000,00	20 000,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
1.1.2.13	PV 5 kW - Biblioteka Gminna w Mstowie (filia w Mokreszy) - Produkcja energii z OZE - oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	67 650,00	0,00	25 000,00	20 000,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.1.2.14	PV 5 kW - SP Brzyszków - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2, oszczędność energii	Urząd Gminy	2017	2020	67 650,00	0,00	25 000,00	20 000,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.15	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka Gmina Mstów - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	5 144 841,00	1 629 845,00	3 505 278,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 123,47
1.1.2.16	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielki i ZS w Mstowie na terenie gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnych. - Rozwijanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2015	2018	2 696 982,20	14 728,99	2 663 478,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 207,20
1.1.2.18	Wymiana co, wymiana kotłowni na pompy ciepła, PV 5 kW - Urząd Gminy Mstów - Oszczędność energii i redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	289 050,00	0,00	110 000,00	90 000,00	89 050,00	0,00	0,00	0,00	289 050,00
1.1.2.20	Wymiana źródła ciepła na ekologiczne - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	1 440 000,00	0,00	505 000,00	500 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.1.2.21	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ulicy Wolności - Ochrona zdrowia	Urząd Gminy	2017	2018	1 730 000,00	37 700,00	1 692 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 352,00
1.1.2.22	Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności - Ochrona Zdrowia	Urząd Gminy	2017	2018	950 000,00	12 300,00	937 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>													
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>1 311 325,00</b>	<b>781 206,96</b>	<b>220 427,68</b>	<b>12 727,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 348,31</b>
1.3.1.1	Dzierżawa lokali użytkowych - Powiększenie powierzchni użytkowej	Urząd Gminy	2012	2019	11 939,00	2 000,00	1 950,72	1 950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa placu targowego - Pozyskanie przestrzeni targowej i parkingowej	Urząd Gminy	2012	2019	51 106,00	9 276,96	9 276,96	9 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			z	do									
1.3.1.3	Serwis oprogramowania FK, Płace Kadry - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie oraz kontrole oprogramowania	Urząd Gminy	2012	2017	44 280,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa dystrybutora grzewczo-chłodzącego wody źródlanej - Usprawnienie pracy Urzędu	Urząd Gminy	2017	2019	4 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 200 000,00	761 550,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 348,31
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na przebudowa drogi wewnętrznej Kobyłczyce-Zagórze na odcinku od drogi gminnej Nr 631044S w Kobyłczycach do drogi powiatowej Nr S 1041 Małusy Wielkie- Zagórze - Opracowanie dokumentacji na przebudowa drogi wewnętrznej Kobyłczyce-Zagórze na odcinku od drogi gminnej Nr 631044S w Kobyłczycach do drogi powiatowej Nr S 1041 Małusy Wielkie- Zagórze	Urząd Gminy	2016	2017	30 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.4	Wymiana wodociągu w ulicy Kilińskiego w Mstowie - Wymiana wodociągu w ulicy Kilińskiego w Mstowie	Urząd Gminy	2016	2017	950 000,00	720 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,31
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jaskrowie - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy	2017	2018	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Warta w m. Mstów" - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2017	2018	75 000,00	12 300,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  
oraz gminnych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.**

Na terenie naszej gminy w I półroczu 2017 roku funkcjonował samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej oraz dwie samorządowe instytucje kultury: GOK i Gminna Biblioteka Publiczna.

**Samorządowe instytucje kultury:**

**1. Gminny Ośrodek Kultury**

**Przychody:**

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie za I półrocze 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości 63,7 % założonego planu i osiągnęły wielkość 339.550,07 zł.

Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa z budżetu gminy z przeznaczeniem na działalność bieżącą instytucji, wykonana na poziomie 63,9 % zaplanowanych wielkości.

Drugim źródłem przychodów były przychody własne uzyskane z tytułu prowadzenia zajęć muzycznych, wynajmu pomieszczeń, z tytułu cateringu „Noc Świętojańska 2017”, organizacji wycieczki dla uczestników zajęć muzycznych i plastycznych, sprzedaży biletów wstępu na koncerty oraz należności roku 2016. Realizacja tych przychodów ukształtowała się na poziomie: 61,7 % zaplanowanych wielkości.

Realizacja zaplanowanych przychodów przebiega w większości prawidłowo i założone wielkości do końca roku kalendarzowego zostaną zrealizowane do zaplanowanej wysokości.

**Koszty:**

Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie prowadzi różnorodne formy działalności i edukacji artystycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacji imprez integracyjnych – festynów i wycieczek.



Realizacja kosztów w poszczególnych zadaniach przebiegała zgodnie z planem i zaplanowane wielkości kosztów powinny zostać zrealizowane do końca bieżącego roku. Wykonanie kosztów za I półrocze 2017 roku ukształtowało się na poziomie 66,5 % i wyniosło 354.233,19 zł.

Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej stanowiły łącznie: 328.466,00 tj. 66,4 % zakładanego na ten cel planu i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia pracowników, składki pochodne oraz umowy zlecenia – 90.026,12 zł.
- zakup materiałów, usług remontowych oraz usług pozostałych – 111.793,52 zł.

Są to koszty min.: zakup energii, zakup gazu, zakup rolet, zakup kuchni gazowej, zakup sztalug, zakup statywu kolumnowego, zakup środków czystości, artykułów remontowych, usługi telekomunikacyjne, wykonanie oświetlenia na sali widowiskowej GOK-u, montaż paneli akustycznych, wywóz nieczystości.

- ryczałty, podróże służbowe i ubezpieczenia – 2.362,14 zł.
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 4.817,74 zł

Koszt ten zawiera naliczony dla pracowników fundusz świadczeń socjalnych, zakup odzieży ochronnej.

- organizacje imprez kulturalnych i plenerowych – 119.466,48 zł.

Koszty sfinansowane z przychodów własnych wyniosły 25.767,19 zł. i są koszty zakupu materiałów i usług, koszty wynagrodzeń oraz pozostałe koszty.

W I półroczu b.r. odbyły się następujące imprezy kulturalne, sportowe i konkursy:

- Kolędowanie z Antkiem Smykiewiczem
- Walentynkowy koncert zespołu „Wołosi”
- Dzień Kobiet z Tadeuszem Drozdą
- Wystawa zabytkowych instrumentów
- Noc Świętojańska 2017

Szczegółowe dane dotyczące realizacji zaplanowanych i wykonanych dochodów oraz kosztów a także stopnia ich realizacji wraz z wyszczególnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych przedstawione zostały w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

## **2. Biblioteka Gminna**

### **Przychody**

Podstawowym źródłem przychodów Biblioteki Gminnej w Mstowie w I półroczu 2017 roku była dotacja podmiotowa z budżetu gminy z przeznaczeniem na działalność bieżącą instytucji.

Wykonanie przychodów za I półrocze b.r. roku wyniosło 135.017,00 zł i ukształtowało się na poziomie 64,1 % planu.

Realizacja zaplanowanych przychodów przebiega prawidłowo i założone wielkości do końca roku kalendarzowego powinny zostać zrealizowane.

### **Koszty**

Koszty za I półrocze 2017 roku ukształtowały się na poziomie 52,2 % zaplanowanych wielkości i osiągnęły wielkość 109.980,75 zł.

1. Koszty pokryte z dotacji z budżetu gminy wyniosły 109.963,75 zł. i dotyczą :
  - wynagrodzeń i składek pochodnych – 91.658,51 zł co stanowi 49,3 % zakładanego na ten cel planu.
  - zakupu księgozbioru do biblioteki 7.000,00 zł co stanowi 100 % zakładanego na ten cel planu.
  - pozostałych kosztów w wysokości 11.305,24 zł i są to koszty związane m.in. z: zakupem energii, zakupem prasy, artykułów biurowych i środków czystości, zakupem drobnych artykułów remontowych, usług internetowych, opłata abonamentowa SOKRATES, odpisem na ZFŚS, kosztami prowizji bankowych, ryczałtem samochodowym.
2. Koszty pokryte z dochodów własnych wyniosły 17,00 zł i dotyczą współfinansowania drobnych bieżących zakupów z uzyskanych dochodów w tytule terminowo przekazanego podatku.

### **Działalność statutowa bibliotek:**

1. Liczba czytelników w I półroczu: 627 osób

Filia Mstów : 388 czytelników

Filia Mokrzysz: 149 czytelników

Filia Kobyłczyce: 90 czytelników

2. Liczba odwiedzin czytelników I półroczu: 2.392 osób.  
Filia Mstów : 1.614 czytelników  
Filia Mokrzesz: 480 czytelników  
Filia Kobyłczyce: 298 czytelników
3. Ilość zakupionych nowości książkowych w I półroczu: 286 pozycji.
4. Liczba wypożyczeń w I półroczu: 6.674  
Filia Mstów: 4.828 wypożyczeń  
Filia Mokrzesz: 1.218 wypożyczeń  
Filia Kobyłczyce: 628 wypożyczeń

Szczegółowe dane dotyczące realizacji zaplanowanych i wykonanych dochodów oraz kosztów a także stopnia ich realizacji wraz z wyszczególnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych przedstawione zostały w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

### 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mstowie osiągnął za I półrocze 2017 roku przychody ogółem w wysokości 766.372,34 zł, w tym z tytułu:

- Podstawowej opieki zdrowotnej – 613.068,94 zł  
W ramach podstawowej opieki zdrowotnej do jednostki zadeklarowanych jest 4 654 pacjentów, którym udzielono 10 810 porad (dzieciom i dorosłym ) oraz wykonano niezbędne zabiegi z zakresu opieki środowiskowej.
- Specjalistycznej opieki zdrowotnej – 139.270,17 zł  
SPZOZ udzielił w I półroczu roku 2017 porad w zakresie:
  - \* neurologii 1.393 tj. 6.520,50 punktów
  - \* ginekologii 596 tj. 5.288,00 punktów
  - \* okulistyki 919 tj. 5.722,50 punktów
- Sprzedaży pozostałych usług medycznych – 9.234,00 zł  
Są to przychody z tytułu sprzedaży pozostałych usług medycznych osobom fizycznym i zakładom pracy w zakresie badań profilaktycznych dla Szkoły w Mstowie, szczepień ochronnych przeciw grypie, odpłatnych badań laboratoryjnych i badań profilaktycznych.

- Pozostałych przychodów operacyjnych – 4.788,00 zł  
Mieszczą się tutaj przychody z tytułu refundacji kosztów utrzymania z tyt. mediów dla Poradni Stomatologicznej „CHODENT”, ryczałt od lokatorów za zwrot kosztów z tytułu ogrzewania mieszkań oraz zużycia energii elektrycznej na klatce schodowej i piwnicy.
- Przychodów finansowych z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 11,23 zł

Koszty za I półrocze 2017 rok wyniosły – 752.187,27 zł i są to w całości koszty bieżące.

Zostały one poniesione na:

- zużycie materiałów i energii – 44.977,58 zł  
W kwocie tej mieszczą się koszty zużycia leków, sprzętu jednorazowego użytku : strzykawek, igieł, skalpeli, wzierników ginekologicznych, prześcieradeł jednorazowych, wenflonów, rękawiczek sterylnych, materiałów opatrunkowych i materiałów diagnostycznych czyli : gazików, pasków do glukometru, ligliny, waty, plastrów , poloplastrów , opasek uciskowych , opasek opatrunkowych, zakup mialu i węgla na ogrzewanie Ośrodka Zdrowia w Mstowie oraz ekogroszku do Mokrzeszy, zakup materiałów biurowych i druków medycznych, drobnego sprzętu, materiałów do remontu i konserwacji, środków czystości oraz zakup energii i wody.
- koszty usług medycznych – 180.550,68 zł  
Są to koszty zakupu usług medycznych zleconych przez lekarzy SPZOZ niezbędnych do przeprowadzenia prawidłowej diagnostyki pacjentów.
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.244,91 zł  
Mieszczą się tutaj koszty związane z opłatą abonamentową oraz opłaty za przeprowadzone rozmowy telefoniczne.
- koszty pozostałych usług i usługi bankowe 8.860,18 zł  
Są to koszty związane z obsługą informatyczną (konserwacja mMedica), utylizacją odpadów medycznych, usługą pocztową, naprawą sprzętu medycznego - przegląd techniczny, usługą kominiarską, prenumeratą czasopism medycznych i księgowych, innymi drobnymi usługami obcymi oraz prowizjami za prowadzenie rachunku bankowego.
- podatek od nieruchomości, opłaty sadowe, skarbowe – 2.836,00 zł
- wynagrodzenia i składki pochodne – 470.795,84 zł  
Znajdują się tutaj wynagrodzenia wypłacone zatrudnionym przez SPZOZ 16-tu pracownikom wg następującego podziału: lekarze – 4 pielęgniarki i położne – 7,

rejestratorka – 1, pracownik gospodarczy – 3, księgowa – 1, oraz ubezpieczenia społeczne jakim podlegają wypłacane pracownikom SPZOZ wynagrodzenia

- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 7.666,56 zł

Koszt ten zawiera naliczony dla pracowników fundusz świadczeń socjalnych, zakup mleka dla pracowników gospodarczych tj. palaczy, oraz stały dostęp do wody DAR NATURY zarówno dla pracowników jak i dla pacjentów, inne świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia pracowników oraz pozostałe koszty.

- koszty podróży służbowych i ryczałty – 5.170,49 zł
- amortyzacja naliczana od sprzętu użytkowanego przez SPZOZ – 20.733,09 zł
- ubezpieczenia i pozostałe koszty – 8.351,94 zł

W kwocie tej znajdują się ubezpieczenia OC od usług medycznych, budynków i mienia w Ośrodkach Zdrowia , koszty aktualizacji programów komputerowych, akcesoria komputerowe, pozostałe koszty.

Realizacja kosztów w I półroczu przebiegała prawidłowo i zaplanowane wielkości powinny zostać wykorzystane do końca bieżącego roku.

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2017 rok wynosi:

Wartość należności – 125.635,83 zł, w tym wymagalne - 0

Wartość zobowiązań – 76.630,42 zł, w tym wymagalne - 0

Szczegółowe dane dotyczące realizacji zaplanowanych i wykonanych przychodów oraz kosztów a także stopnia ich realizacji wraz z wyszczególnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych przedstawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej informacji.

**WÓJT GMINY MSTÓW**

*mgr inż. Tomasz Gęsiarz*

# WÓJT GMINY MSTÓW

Załącznik Nr 1  
do informacji o przebiegu wykonania  
planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie

## Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie za I półrocze 2017 roku

### I. Wykonanie przychodów

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN rok 2017	WYKONANIE na: 30.06.2017	% WYKONANIA
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	494.500,00	316.000,00	63,9
2.	Przychody własne:	38.145,07	23.550,07	61,79
2-a	z tyt. wynajmu pomieszczeń	2.000,00	325,00	16,3
2-b	z tyt. prowadzenia zajęć muzycznych	14.850,00	6.250,00	42,1
2-c	z tyt. cateringu „Noc Świętojańska 2017”	7.000,00	6.500,00	92,9
2-d	wpływy za zajęcia plastyczne	2.400,00	1.475,00	61,5
2-e	należności roku 2016 z tytułu zajęć muzycznych, plastycznych	2.550,00	2.370,00	92,9
2-f	niewykorzystane środki z 2016 r.	4.315,07	4.315,07	100,0
2-g	wpłaty ze sprzedaży biletów wstępu	5 000,00	2.300,00	46,0
2-h	wynagrodzenie od terminowo przekazywanego podatku	30,00	15,00	50,0
	<b>OGÓLEM PRZYCHODY:</b>	<b>532.645,07</b>	<b>339.550,07</b>	<b>63,7</b>
	<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>532.645,07</b>	<b>354.233,19</b>	<b>66,5</b>
	<b>WYNIK zysk/strata</b>	<b>0</b>	<b>- 14.683,12</b>	<b>***</b>

## II. Wykonanie kosztów

Poz.	TREŚĆ	PLAN 2017 r	WYKONANIE OGÓŁEM	w tym :		% wykonania kosztów bieżących do planu
				bieżące	majątkowe	
1	Koszty finansowane z dotacji podmiotowej z budżetu gminy na pokrycie wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń oraz na pokrycie remontów i pozostałych wydatków rzeczowych	327.400,00	208.999,52	208.999,52	0,00	63,8
1-a	Zakup wartości niematerialnych i prawnych	300,00	185,00	185,00	0,00	61,7
1-b	zakup materiałów i wyposażenia , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup energii, opału i wody	44.400,00	34.017,89	34.017,89	0,00	76,6
1-c	zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych	83.000,00	77.590,63	77.590,63	0,00	93,5
1-d	wynagrodzenie osobowe pracowników	159.500,00	75.905,82	75.905,82	0,00	47,6
1-e	ubezpieczenia społeczne	30.700,00	14.120,30	14.120,30	0,00	46,0
1-f	ZFSS i inne świadczenia na rzecz pracowników	6.000,00	4.817,74	4.817,74	0,00	80,3
1-g	koszty podróży służbowych, ryczałtów, polis	3 500,00	2.362,14	2.362,14	0,00	67,5
2	Koszty finansowane z dotacji podmiotowej z budżetu państwa, gminy na pokrycie organizacji imprez kulturalnych	167.100,00	119.466,48	119.466,48	0,00	71,5
2-a	zakup materiałów	7.000,00	4.244,72	4.244,72	0,00	60,6
2-b	zakup usług pozostałych	130.100,00	94.331,76	94.331,76	0,00	72,5
2-c	wynagrodzenia	30.000,00	20.890,00	20.890,00	0,00	69,60
3	Koszty finansowane z przychodów własnych, należności i niewykorzystanych środków z 2016 r., pozostałych przychodów	38.145,07	25.767,19	25.767,19	0,00	67,6
3-a	zakup materiałów i wyposażenia	3.645,07	1.714,61	1.714,61	0,00	47,0
3-b	zakup usług pozostałych	22.000,00	17.230,04	17.230,04	0,00	78,3
3-c	wynagrodzenia	12.000,00	6.660,00	6.660,00	0,00	55,5
3-d	pozostałe koszty	500,00	162,54	162,54	0,00	32,5
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>532.645,07</b>	<b>354.233,19</b>	<b>354.233,19</b>	<b>0,00</b>	<b>66,5</b>

III. Należności i zobowiązania

<b>WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI, w tym:</b>	<b>18.580,18</b>
- gotówka i depozyty	16.659,18
- pozostałe należności, z tego:	1.921,00
• należności wymagalne	0,00
<b>WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ, w tym:</b>	<b>31.827,01</b>
• zobowiązania wymagalne	0,00
<b>zobowiązania z tytułu:</b>	
dostaw i zakupów	23.218,46
podatków, ZUS, inne	8.308,55
z tyt. wynagrodzeń	300,00

**WÓJT GMINY MSTÓW**

*mgr inż. Tomasz Gęsiarz*



Wykonanie planu finansowego  
Biblioteki Gminnej w Mstowie  
za I półrocze 2017 roku

I. Wykonanie przychodów

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN rok 2017	WYKONANIE na: 30.06.2017	% WYKONANIA
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury	210.500,00	135.000,00	64,1
2.	Dochody własne- wynagrodzenie od terminowo przekazywanego podatku	30,00	17,00	56,7
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY:</b>	<b>210.530,00</b>	<b>135.017,00</b>	<b>64,1</b>
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>210.530,00</b>	<b>109.980,75</b>	<b>52,2</b>
	<b>WYNIK zysk/strata</b>	<b>0</b>	<b>25.036,25</b>	<b>***</b>

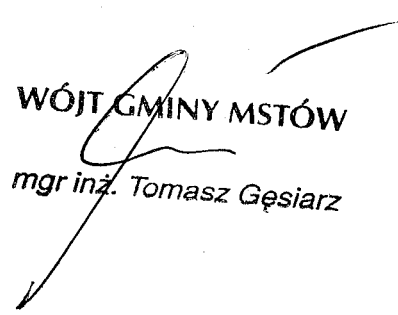
II. Wykonanie kosztów

Poz.	TREŚĆ	PLAN 2017 r	WYKONANIE OGÓŁEM	w tym :		% wykonania kosztów bieżących do planu
				bieżące	majątkowe	
1	Koszty finansowane z dotacji podmiotowej z budżetu gminy	210.500,00	109.963,75	109.963,75	0,00	52,2
1-a	Zakup wartości niematerialnych i prawnych	1.000,00	811,80	811,80	0,00	81,2
1-b	zakup materiałów i wyposażenia , pomocy naukowych, dydaktycznych, energii opału, wody	7.780,00	4.793,66	4.793,66	0,00	61,6
1-c	zakup księgozbioru	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
1-d	zakup usług pozostałych oraz usług remontowych	2.200,00	968,17	968,17	0,00	44,0
1-e	wynagrodzenie osobowe pracowników	155.270,00	76.994,47	76.994,47	0,00	49,6
1-f	ubezpieczenia społeczne	30.500,00	14.664,04	14.664,04	0,00	48,1
1-g	ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników	5.000,00	3.853,61	3.853,61	0,00	77,1
1-h	koszty podróży służbowych, ryczałtów	1.750,00	878,00	878,00	0,00	50,2
2	Koszty finansowane z dochodów własnych	30,00	17,00	17,00	0,00	57,7

2-a	zakup materiałów	30,00	17,00	17,00	0,00	57,7
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>210.530,00</b>	<b>109.980,75</b>	<b>109.980,75</b>	<b>0,00</b>	<b>52,2</b>

### III. Należności i zobowiązania

<b>WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI, w tym:</b>	<b>31.875,08</b>
- gotówka i depozyty	29.127,33
- pozostałe należności, z tego:	2.747,75
• należności wymagalne	0,00
<b>WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ, w tym:</b>	<b>7.143,19</b>
• zobowiązania wymagalne	0,00
<b>zobowiązania z tytułu :</b>	
dostaw i zakupów	39,36
podatków, ZUS, inne	7.103,83

  
**WÓJT GMINY MSTÓW**  
 mgr inż. Tomasz Gęsiarz

**Wykonanie planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mstowie za I półrocze 2017 roku**

I. Wykonanie przychodów

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN rok 2017	WYKONANIE na: 30.06.2017	% WYKONANIA
1.	Sprzedaż świadczeń w ramach kontraktu z NFZ w tym w zakresie:	1.768.881,12	752.339,11	42,5
1-a	podstawowej opieki zdrowotnej	1.624.457,52	613.068,94	37,7
1-b	specjalistycznej opieki zdrowotnej z tego:	144.423,60	139.270,17	96,4
1-b-a	ginekologia	42.322,50	40.552,65	95,8
1-b-b	neurologia	49.198,50	52.942,92	107,6
1-b-c	okulistyka	43.302,60	36.174,60	83,5
1-b-d	koszty świadczeń dla pielęgniarek	9.600,00	9.600,00	100,0
2.	Sprzedaż pozostałych usług medycznych z tego:	22.810,00	9.234,00	40,5
2-a	osobom fizycznym	21.760,00	8.634,00	39,7
2-b	zakładom pracy	1.050,00	600,00	57,1
3.	Pozostałe przychody operacyjne z tego:	9.576,00	4.788,00	50,0
3-a	z tytułu najmu i odpłat za media	9.576,00	4.788,00	50,0
3-b	pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	***
4.	Przychody finansowe	30,00	11,23	37,4
4-a	z tego odsetki uzyskane	30,00	11,23	37,4
	<b>OGÓLEMPRZYCHODY</b>	<b>1.801.297,12</b>	<b>766.372,34</b>	<b>42,6</b>
	<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>1.801.215,00</b>	<b>752.187,27</b>	<b>41,8</b>
	<b>WYNIK zysk/strata</b>	<b>82,12</b>	<b>14.185,07</b>	<b>***</b>

## II. Wykonanie kosztów

Poz.	TREŚĆ	PLAN 2017 r	WYKONANIE OGÓŁEM	w tym :		% wykonania kosztów bieżących do planu
				bieżące	majątkowe	
	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>43.500,00</b>	<b>20.733,09</b>	<b>20.733,09</b>	<b>0,00</b>	<b>47,7</b>
1	Zużycie : leków, sprzętu jednorazowego użytku, środków opatrunk. i materiałów diagnostycznych	20.530,00	6.417,67	6.417,67	0,00	31,3
2	Zużycie środków czystości	13.260,00	3.866,84	3.866,84	0,00	29,2
3	Zużycie materiałów biurowych i druków medycznych	14.180,00	5.273,33	5.273,33	0,00	37,2
4	Zuż. mat.do remontów i kons./pozostałe	22.950,00	2.936,15	2.936,15	0,00	12,8
5	Zakup drobnego sprzętu	60.000,00	4.925,00	4.925,00	0,00	8,2
6	Zużycie opału	22.950,00	14.790,00	14.790,00	0,00	64,4
7	Zużycie energii elektrycznej	13.650,00	5.977,73	5.977,73	0,00	43,8
8	Zużycie wody	1.200,00	790,86	790,86	0,00	65,9
	<b>RAZEM ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>168.720,00</b>	<b>44.977,58</b>	<b>44.977,58</b>	<b>0,00</b>	<b>26,7</b>
9	Zakup usług medycznych	365.430,00	180.550,68	180.550,68	0,00	49,4
10	Zakup usług remontowych	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
11	Zakup usług telekomunikacyjne	5.360,00	2.244,91	2.244,91	0,00	41,9
12	Pozostałe usługi obce	33.525,00	8.212,64	8.212,64	0,00	24,5
13	Usługi bankowe	1.425,00	647,54	647,54	0,00	45,4
	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>455.740,00</b>	<b>191.655,77</b>	<b>191.655,77</b>	<b>0,00</b>	<b>42,1</b>
14	Opłaty sądowe, skarbowe	250,00	40,00	40,00	0,00	16,0
15	Podatek od nieruchomości	5.589,00	2.796,00	2.796,00	0,00	50,0
	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>5.839,00</b>	<b>2.836,00</b>	<b>2.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,6</b>
	<b>WYNGRODZENIA</b>	<b>905.350,00</b>	<b>404.478,64</b>	<b>404.478,64</b>	<b>0,00</b>	<b>44,7</b>
16	ubezpieczenia społeczne	168.910,00	66.317,20	66.317,20	0,00	39,3
17	odpis podstawowy na ZFŚS	13.540,00	4.575,00	4.575,00	0,00	33,8
18	pozostałe koszty: szkolenie pracowników , świadczenia na rzecz pracowników	8.730,00	3.091,56	3.091,56	0,00	35,4
19	Wydatki na BHP i P POŻ	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>197.680,00</b>	<b>73.983,76</b>	<b>73.983,76</b>	<b>0,00</b>	<b>37,4</b>
20	Ryczałty i podróże służbowe	13.536,00	5.170,49	5.170,49	0,00	38,2
21	Ubezpieczenia od OC usług .medycznych	4.120,00	1.725,66	1.725,66	0,00	41,9
22	Pozostałe koszty	6.730,00	6.626,28	6.626,28	0,00	98,5
	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>24.386,00</b>	<b>13.522,43</b>	<b>13.522,43</b>	<b>0,00</b>	<b>55,5</b>
	<b>KOSZTY WG RODZAJU</b>	<b>1.801.215,00</b>	<b>752.187,27</b>	<b>752.187,27</b>	<b>0,00</b>	<b>41,8</b>
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>1.801.215,00</b>	<b>752.187,27</b>	<b>752.187,27</b>	<b>0,00</b>	<b>41,8</b>

### III. Należności i zobowiązania

<b>WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI, w tym:</b>	<b>125.635,83</b>
- gotówka i depozyty	0,00
- pozostałe należności, z tego:	125.635,83
należności wymagalne	0,00
<b>WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ :</b>	<b>76.630,42</b>
w tym wymagalne	0,00
zobowiązania z tytułu :	
Dostaw i zakupów	36.712,63
podatków, ZUS, inne	39.584,60
wobec pracowników	333,19

**WÓJT GMINY MSTÓW**

*mgr inż. Tomasz Gęsiarz*